

إدارة المحافظ الشاملة: الاستراتيجيات والتقنيات والأدوات

UK Training

**PARTNER**

## إدارة المحافظ الشاملة: الاستراتيجيات والتقنيات والأدوات

### مقدمة

تقدم هذه الدورة الشاملة فهماً عميقاً لإدارة المحافظ الاستثمارية، حيث تزود المشاركين بالأدوات والتقنيات والنظر اللازمة لبناء وإدارة المحافظ الاستثمارية. تم تصميم الدورة لتناسب كل من المبتدئين والمحترفين، وتغطي مواضيع أساسية مثل نظرية المحفظة الحديثة، تخصيص الأصول، تقييم الأداء، وإدارة المخاطر.

### أهداف الدورة

- فهم المفاهيم الأساسية لإدارة المحافظ.
- تطبيق نظرية المحفظة الحديثة MPT في بناء المحفظة.
- تنفيذ استراتيجيات الإدارة النشطة والسلبية للمحفظة.
- تقييم وتحسين أداء المحفظة.
- دمج استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر.
- استخدام الأدوات المالية والبرمجيات لإدارة المحافظ.

### محاور الدورة

#### اليوم الأول: مقدمة في إدارة المحافظ

- أساسيات المخاطر والعوائد.
- دور التنويع في بناء المحفظة.

#### اليوم الثاني: نظرية المحفظة الحديثة MPT والجبهة الكفوة

- مقدمة في نظرية المحفظة الحديثة.
- خط السوق الرأسمالي CML ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية CAPM.

#### اليوم الثالث: تخصيص الأصول وإدارة المخاطر

- تخصيص الأصول الاستراتيجي مقابل التخصيص التكتيكي.
- إدارة المخاطر في إدارة المحافظ.
- بناء محفظة متنوعة.

#### اليوم الرابع: تقييم الأداء والمعايير المرجعية

- المقاييس الرئيسية لتقييم الأداء.
- المعايير المرجعية والتحليل المقارن.
- العوامل السلوكية في أداء المحفظة.

#### اليوم الخامس: المواضيع المتقدمة في إدارة المحافظ والتطبيقات العملية

- الاستثمارات البديلة وبناء المحفظة.

UK Training  
**PARTNER**

- الاستشارة وفقاً لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة ESG.
- التكنولوجيا في إدارة المحافظ.

UK Training  
**PARTNER**

## Blackbird Training Clients



UK Training  
**PARTNER**

## البرامج التدريبية

إدارة المشافي  
القطاع العام  
ورشات عمل خاصة  
النفط والغاز  
هندسة الاتصالات  
تكنولوجيا المعلومات  
الصحة والسلامة  
القانون وإدارة العقود  
الجهازك و السلامة  
الطيران والصلاح الجوية  
الإدارة العليا

## البرامج التقنية لبرامج الإدارة

المهارات الاحترافية  
الهالية والحاسبة والهيرانية  
الإعلام والعلاقات العامة  
إدارة المشاريع  
الهوراد البشرية  
تدقيق الحسابات وضمان الجودة  
التسويق والمبيعات وخدمة العملاء  
السكرتارية وإدارة المكاتب  
سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية  
الإدارة والقيادة  
الرشاقة والارتقاء



BLACKBIRD  
FOR TRAINING



International House 185 Tower Bridge  
Road London SE1 2UF United Kingdom



+44 7401 1773 35  
+44 7480 775526



Sales@blackbird-training.com



www.blackbird-training.com

UK Training

**PARTNER**

